

**STATUT
AMZS
družbe za opravljanje storitev članom AMD in drugim udeležencem v
cestnem prometu, d.d.**

(neuradno prečiščeno besedilo)

UVOD

Avto-moto zveza Slovenije, podjetje za opravljanje storitev članom AMD in motoriziranim občanom, d.o.o. Ljubljana, je vpisana v sodni register pod št. SRG 94/07931 dne 13.02.1995 (trinajstega februarja tisočdevetstopenindvetdeset). S sklepom 4 (štiri). skupščine AMZS z dne 24.03.1995 (štiriindvajsetega marca tisočdevetstopenindvetdeset) se ta družba preoblikuje v delniško družbo v skladu s 546. do 550. členom zakona o gospodarskih družbah.

Na ustanovni skupščini sprejemajo ustanovitelji, navedeni v prilogi tega statuta, naslednje besedilo:

1. FIRMA IN SEDEŽ DRUŽBE

1.1. Firma družbe je: A M Z S družba za opravljanje storitev članom AMD in drugim udeležencem v cestnem prometu, d.d., (v nadaljnjem besedilu statuta: družba).

1.2. Skrajšana firma družbe je: AMZS d.d.

1.3. Sedež družbe je: 1000 Ljubljana.

1.4. Družba uporablja kot svoj logotip AMZS črke rumene barve na modri podlagi.

2. DEJAVNOST DRUŽBE

2.1. Dejavnost družbe je:

- 01.620 Storitve za živinorejo, razen veterinarskih
- 02.400 Storitve za gozdarstvo
- 13.300 Dodelava tekstilij
- 17.230 Proizvodnja pisarniških potrebščin iz papirja
- 18.120 Drugo tiskanje
- 18.130 Priprava za tisk in objavo
- 18.200 Razmnoževanje posnetih nosilcev zapisa
- 22.110 Proizvodnja in obnavljanje gumijastih plaščev in zračnic za vozila
- 32.990 Drugje nerazvrščene predelovalne dejavnosti
- 33.120 Popravila strojev in naprav
- 33.130 Popravila elektronskih in optičnih naprav
- 33.140 Popravila električnih naprav
- 35.119 Druga proizvodnja električne energije

- 35.140 Trgovanje z električno energijo
- 38.110 Zbiranje in odvoz nenevarnih odpadkov
- 38.120 Zbiranje in odvoz nevarnih odpadkov
- 38.210 Ravnanje z nenevarnimi odpadki
- 38.220 Ravnanje z nevarnimi odpadki
- 41.100 Organizacija izvedbe stavbnih projektov
- 41.200 Gradnja stanovanjskih in nestanovanjskih stavb
- 42.110 Gradnja cest
- 42.210 Gradnja objektov oskrbne infrastrukture za tekočine in pline
- 42.910 Gradnja vodnih objektov
- 42.990 Gradnja drugih objektov nizke gradnje
- 43.990 Druga specializirana gradbena dela
- 45.110 Trgovina z avtomobili in lahкими motornimi vozili
- 45.190 Trgovina z drugimi motornimi vozili
- 45.200 Vzdrževanje in popravila motornih vozil
- 45.310 Trgovina na debelo z rezervnimi deli in opremo za motorna vozila
- 45.320 Trgovina na drobno z rezervnimi deli in opremo za motorna vozila
- 45.400 Trgovina, vzdrževanje in popravila motornih koles, trgovina z njihovimi deli in opremo
- 46.120 Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij
- 46.140 Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske opreme, ladij, letal
- 46.150 Posredništvo pri prodaji pohištva, predmetov in naprav za gospodinjstvo in železnine
- 46.160 Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, krzna, obutve, usnjenih izdelkov
- 46.170 Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobaknih izdelkov
- 46.180 Specializirano posredništvo pri prodaji drugih določenih izdelkov
- 46.190 Nespecializirano posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov
- 46.390 Nespecializirana trgovina na debelo z živili, pijačami, tobaknimi izdelki
- 46.420 Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo
- 46.430 Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi napravami
- 46.440 Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, čistili
- 46.460 Trgovina na debelo s farmacevtskimi izdelki ter medicinskimi potrebščinami in materiali
- 46.470 Trgovina na debelo s pohištvom, preprogami in svetili
- 46.490 Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke porabe
- 46.510 Trgovina na debelo z računalniškimi napravami
- 46.520 Trgovina na debelo z elektronskimi in telekomunikacijskimi napravami in deli
- 46.690 Trgovina na debelo z drugimi napravami in opremo
- 46.710 Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi
- 46.730 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo
- 46.900 Nespecializirana trgovina na debelo
- 47.190 Druga trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah
- 47.301 Trgovina na drobno z lastnimi motornimi gorivi
- 47.302 Posredništvo pri prodaji motornih goriv na drobno
- 47.410 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z računalniškimi napravami in programi
- 47.420 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s telekomunikacijskimi napravami
- 47.430 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z avdio in video napravami

- 47.530 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s preprogami, talnimi in stenskimi oblogami
- 47.590 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s pohištvom, svetili in drugje nerazvrščenimi predmeti za gospodinjstvo
- 47.610 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s knjigami
- 47.621 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s časopisi in revijami
- 47.622 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s papirjem in pisalnimi potrebščinami
- 47.640 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s športno opremo
- 47.720 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z obutvijo in usnjenimi izdelki
- 47.789 Druga trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah
- 47.790 Trgovina na drobno v prodajalnah z rabljenim blagom
- 47.820 Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah s tekstilijami in obutvijo
- 47.890 Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah z drugim blagom
- 47.910 Trgovina na drobno po pošti ali po internetu
- 47.990 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln, stojnic in tržnic
- 49.320 Obratovanje taksijev
- 49.410 Cestni tovorni promet
- 49.420 Selitvena dejavnost
- 52.100 Skladiščenje
- 52.210 Spremljajoče storitvene dejavnosti v kopenskem prometu
- 52.240 Pretovarjanje
- 52.290 Špedicija in druge spremljajoče prometne dejavnosti
- 53.200 Druga poštna in kurirska dejavnost
- 55.201 Počitniški domovi in letovišča
- 55.209 Druge nastanitve za krajši čas
- 55.300 Dejavnost avtokampov, taborov
- 55.900 Dejavnost dijaških in študentskih domov ter druge nastanitve
- 56.101 Restavracije in gostilne
- 56.102 Okrepčevalnice in podobni obrati
- 56.103 Slaščičarne in kavarne
- 56.104 Začasni gostinski obrati
- 56.300 Strežba pijač
- 58.110 Izdajanje knjig
- 58.120 Izdajanje imenikov in adresarjev
- 58.130 Izdajanje časopisov
- 58.140 Izdajanje revij in druge periodike
- 58.190 Drugo založništvo
- 58.290 Drugo izdajanje programja
- 59.110 Produkcija filmov, video filmov, televizijskih oddaj
- 59.120 Post produkcijske dejavnosti pri izdelavi filmov, videofilmov, televizijskih oddaj
- 59.130 Distribucija filmov, videofilmov, televizijskih oddaj
- 59.200 Snemanje in izdajanje zvočnih zapisov in muzikalij
- 60.100 Radijska dejavnost
- 60.200 Televizijska dejavnost
- 62.010 Računalniško programiranje
- 62.020 Svetovanje o računalniških napravah in programih
- 62.030 Upravljanje računalniških naprav in sistemov

- 62.090 Druge z informacijsko tehnologijo in računalniškimi storitvami povezane dejavnosti
- 63.110 Obdelava podatkov in s tem povezane dejavnosti
- 63.120 Obratovanje spletnih portalov
- 63.990 Drugo informiranje
- 64.910 Dejavnost finančnega zakupa
- 64.920 Drugo kreditiranje
- 64.990 Druge nerazvrščene dejavnosti finančnih storitev, razen zavarovalništva in dejavnosti pokojninskih skladov
- 66.120 Posredništvo pri trgovanju z vrednostnimi papirji in borznim blagom
- 66.190 Druge pomožne dejavnosti za finančne storitve, razen za zavarovalništvo in pokojninske sklade
- 66.210 Vrednotenje tveganja in škode
- 66.220 Dejavnost zavarovalniških agentov
- 66.290 Druge pomožne dejavnosti za zavarovalništvo in pokojninske sklade
- 68.100 Trgovanje z lastnimi nepremičninami
- 68.200 Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin
- 68.310 Posredništvo v prometu z nepremičninami
- 68.320 Upravljanje nepremičnin za plačilo ali po pogodbi
- 69.103 Druge pravne dejavnosti, razen zastopanja strank
- 69.200 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti; davčno svetovanje
- 70.100 Dejavnost uprav podjetij
- 70.210 Dejavnost stikov z javnostjo
- 70.220 Drugo podjetniško in poslovno svetovanje
- 71.129 Druge inženirske dejavnosti in tehnično svetovanje
- 71.200 Tehnično preizkušanje in analiziranje
- 72.190 Raziskovalna in razvojna dejavnost na drugih področjih naravoslovja in tehnologije
- 73.110 Dejavnost oglaševalskih agencij
- 73.120 Posredovanje oglaševalskega prostora
- 73.200 Raziskovanje trga in javnega mnenja
- 74.300 Prevajanje in tolmačenje
- 74.900 Druge nerazvrščene strokovne in tehnične dejavnosti
- 77.110 Dajanje lahkih motornih vozil v najem in zakup
- 77.120 Dajanje tovornjakov v najem in zakup
- 77.210 Dajanje športne opreme v najem in zakup
- 77.220 Dajanje videokaset in plošč v najem
- 77.290 Dajanje drugih izdelkov za široko rabo v najem in zakup
- 77.310 Dajanje kmetijskih strojev in opreme v najem in zakup
- 77.320 Dajanje gradbenih strojev in opreme v najem in zakup
- 77.330 Dajanje pisarniške opreme in računalniških naprav v najem in zakup
- 77.390 Dajanje drugih strojev, naprav in opredmetenih sredstev v najem in zakup
- 77.400 Dajanje pravic uporabe intelektualne lastnine v zakup, razen avtorsko zaščitene del
- 78.100 Dejavnost pri iskanju zaposlitve
- 78.200 Posredovanje začasne delovne sile
- 78.300 Druga oskrba s človeškimi viri
- 79.110 Dejavnost potovalnih agencij
- 79.120 Dejavnost organizatorjev potovanj

79.900 Rezervacije in druge s potovanji povezane dejavnosti
 81.100 Vzdrževanje objektov in hišniška dejavnost
 82.110 Nudenje celovitih pisarniških storitev
 82.190 Fotokopiranje, priprava dokumentov in druge posamične pisarniške dejavnosti
 82.200 Dejavnost klicnih centrov
 82.300 Organiziranje razstav, sejmov, srečanj
 82.910 Zbiranje terjatev in ocenjevanje kreditne sposobnosti
 82.920 Pakiranje
 82.990 Druge nerazvrščene spremljajoče dejavnosti za poslovanje
 84.110 Splošna dejavnost javne uprave
 85.510 Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju športa in rekreacije
 85.520 Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju kulture in umetnosti
 85.530 Dejavnost voznških šol
 85.590 Druge nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje
 85.600 Pomožne dejavnosti za izobraževanje
 90.020 Spremljajoče dejavnosti za umetniško uprizorjanje
 90.040 Obratovanje objektov za kulturne prireditve
 91.020 Dejavnost muzejev
 93.110 Obratovanje športnih objektov
 93.190 Druge športne dejavnosti
 93.299 Druge nerazvrščene dejavnosti za prosti čas
 95.110 Popravila in vzdrževanje računalnikov in perifernih enot
 95.210 Popravila elektronskih naprav za široko rabo
 95.220 Popravila gospodinjstev in hišnih naprav in opreme
 95.230 Popravila obutve in usnjene galanterije
 96.010 Dejavnosti pralnic in kemičnih čistilnic
 96.090 Druge storitvene dejavnosti, drugje nerazvrščene

Družba lahko v manjšem obsegu in za potrebe registrirane dejavnosti opravlja tudi druge dejavnosti

3. OSNOVNI KAPITAL, VRSTE DELNIC, PLAČEVANJE KUPNINE ZA DELNICE, DELNIŠKA KNJIGA, PRENOS DELNIC

3.1. Osnovni kapital družbe znaša 4.685.945,59 (štirimiljonešeststopenosemdesettisočdevetstopenštirideset 59/100) EUR in je razdeljen na 1.122.940 (enmilijonstodvaindvajsettisočdevetstoštirideset) delnic. Delnice so oblikovane kot navadne imenske kosovne delnice. Vsaka navadna imenska kosovna delnica ima enak delež in pripadajoč znesek v osnovnem kapitalu. Delež posamezne navadne imenske kosovne delnice v osnovnem kapitalu se določa glede na število izdanih kosovnih delnic.

3.2. Navadne imenske kosovne delnice so delnice, ki dajejo njihovim imetnikom pravico:

- enega glasu v skupščini
- do dividende (udeležbe pri dobičku),
- do sorazmernega dela iz ostanka stečajne ali likvidacijske mase v primeru stečaja oziroma likvidacije.

3.3 Družba bo delnice v skladu s predpisi izdala v nematerializirani obliki.

Pravice in obveznosti iz delnic lahko uveljavlja vsak delničar, ki je vpisan v delniško knjigo pri klirinško depotni družbi.

3.4. Delničarji, ki vložka ne plačajo pravočasno, so dolžni plačati ob izpolnitvi obveznosti ceno, ki upošteva indeks rasti drobnoprodajnih cen za pretekli mesec in še zamudne obresti po obrestni meri, ki je 10 (deset) % višja od zakonsko določenih zamudnih obresti.

3.5. Uprava lahko določi delničarjem, ki so v zamudi, dodatni plačilni rok, ki pa ne sme biti daljši od 15 (petnajst) dni.

3.6. Družba sme pridobivati lastne delnice pod pogojem, da je za delnice vplačan celotni nominalni znesek in zanje oblikuje rezerve, ne da bi zmanjšala osnovni kapital ali zakonske oziroma statutarne rezerve, v skladu z zakonom.

Družba sme pridobivati lastne delnice le za namene po določbi 247 (dvestosedeminštirideset). člena ZGD-1 (ena) in za nagrajevanje uprave.

4. POVEČANJE IN ZMANJŠANJE OSNOVNEGA KAPITALA, ODOBRENI KAPITAL TER OBJAVE DRUŽBE

4.1. O povečanju osnovnega kapitala z novo izdajo delnic, glede vrste ter razreda delnic, odloča skupščina z večino treh četrtin pri sklepanju zastopanega osnovnega kapitala.

Za obdobje petih let od dneva vpisa te delniške družbe v register je pooblaščen uprava, da lahko poveča osnovni kapital za polovico osnovnega kapitala, vpisanega v sodni register ob ustanovitvi. V tem obdobju mora dobiti uprava za vsako povečanje osnovnega kapitala soglasje nadzornega sveta glede števila delnic, razredov delnic in glede pogojev za izdajo delnic.

4.2. Postopek izdaje ter pogoji vpisa in vplačila delnic so določeni z zakonom oziroma vsakokratnim sklepom skupščine o izdaji novih delnic.

4.3. Dotedanji delničarji imajo prednostno pravico do vpisa novih delnic v sorazmerju z njihovimi deleži v osnovnem kapitalu družbe. Prednostna pravica se lahko izključi samo na podlagi sklepa skupščine, sprejetega z najmanj treh četrtin pri sklepanju zastopanega osnovnega kapitala, ločeno za vsako vrsto delnic posebej.

4.4. Uprava družbe mora z objavo povabiti dotedanje delničarje k vpisu in vplačilu novih delnic. Dotedanji delničarji morajo novoizdane delnice vpisati najkasneje v 30 (trideset) dneh od dneva objave, če z vsakokratnim sklepom o izdaji delnic ni drugače določeno.

4.5. Prednostna pravica do nakupa se uresničuje s pisno izjavo, ki jo mora upravičenec poslati upravi družbe v roku, določenem s sklepom o izdaji novih delnic.

V kolikor dotedanji delničarji v predvidenem roku ne uveljavijo prednostne pravice in ne vpišejo nakupa novoizdanih delnic, lahko uprava s soglasjem nadzornega sveta prosto pozove tretje osebe k vpisu in vplačilu novih delnic.

4.6. Družba lahko zmanjša osnovni kapital, če tako zahteva zakon ali če tako sklene skupščina z večino oddanih glasov delničarjev. V sklepu mora biti naveden razlog oziroma namen zmanjšanja ter način zmanjšanja osnovnega kapitala.

Družba lahko umakne delnice prisilno tudi z odločitvijo nadzornega sveta o umiku v skladu z zakonom o gospodarskih družbah.

4.7. Uprava objavlja obvestila in sporočila namenjena delničarjem na spletni strani AJPES in na spletni strani družbe.

5. OMEJITVE PROSTEGA PRENOSA IMENSKIH GLASOVALNIH DELNIC, INSIDERSTVO IN TRGOVANJE Z DELNICAMI

5.1 Delnice družbe so prosto prenosljive.

6. ORGANI DRUŽBE

6.1. UPRAVA

6.1.2. Uprava vodi družbo samostojno in na lastno odgovornost ter jo zastopa in predstavlja nasproti tretjim neomejeno.

6.1.3. Upravo imenuje in razrešuje nadzorni svet.

6.1.4. Uprava ima enega člana.

Mandat uprave traja pet let z možnostjo ponovnega imenovanja.

6.1.5. Družba ima prokurista, ki ga imenuje in razreši nadzorni svet.

Trajanje mandata prokurista določi nadzorni svet s sklepom.

Nadzorni svet lahko prokurista kadarkoli odpokliče.

6.1.6. Družbo zastopa in predstavlja uprava oz. edini član uprave – direktor samostojno.

V mejah zakonskih pooblastil poleg direktorja, družbo samostojno zastopa in predstavlja tudi prokurist.

6.1.7 Medsebojne pravice in obveznosti med direktorjem in družbo se podrobneje določijo s posebno pogodbo, ki jo v imenu družbe sklene predsednik nadzornega sveta.

6.1.8. Skupščina lahko v sklepu o delitvi bilančnega dobička določi delež bilančnega dobička, ki pripada upravi družbe.

6.1.9. Nadzorni svet lahko predčasno odpokliče direktorja, če so podani razlogi v skladu z 268. členom ZGD1.

6.1.10 Uprava družbe in prokurist potrebujeta, v notranjem razmerju, soglasje nadzornega sveta za vse posle, katerih vrednost presega 1.000.000 (enmilijon 00/100) EUR.

6.2. NADZORNI SVET

6.2.1. Nadzorni svet nadzoruje poslovanje družbe

Nadzorni svet:

- imenuje in odpokliče upravo
- preveri sestavljeno letno poročilo in predlog za uporabo bilančnega dobička, ki ju je predložila uprava ter o rezultatu preveritve sestavi pisno poročilo za skupščino
- najmanj ob vsakem štirimesečju obravnava na osnovi poročil uprave poslovanje družbe
- skliče skupščino po svoji presoji
- pregleduje in preverja poslovne listine ter poslovanje družbe
- odloča o soglasju k poslom družbe za katere je uprava dolžna v skladu s tem statutom pridobiti dovoljenje nadzornega sveta
- opravlja vse druge zadeve, za katere je pooblaščen z zakonom, tem statutom in drugimi sklepi ter splošnimi akti

6.2.2. V poročilu za skupščino iz 2. alinee točke 6.2.1. Nadzorni svet navede, na kakšen način in v kakšnem obsegu je preverjal vodenje družbe med poslovnim letom, zavzame pa tudi stališče do revizijskega poročila. Na koncu poročila Nadzorni svet navede, ali ima po končni preveritvi k letnemu poročilu kakšne pripombe in ali letno poročilo potrjuje. Če Nadzorni svet potrdi letno poročilo, je letno poročilo sprejeto.

6.2.3. Nadzorni svet šteje šest (6) članov. Vsi člani nadzornega sveta imajo enake pravice in dolžnosti.

6.2.4. Delavci družbe imajo dva predstavnika v nadzornem svetu. Predstavnike delavcev družbe v nadzorni svet izvoli svet delavcev. Kolikor svet delavcev v roku, ki mu ga določi skupščina, ta statut ali zakon, ne izvoli svojih članov v nadzorni svet, deluje nadzorni svet brez predstavnikov delavcev.

6.2.5. Nadzorni svet izvoli skupščina delničarjev z večino oddanih glasov navzočih delničarjev, razen članov nadzornega sveta iz točke 6.2.4. tega statuta.

6.2.6. Člani nadzornega sveta so izvoljeni za dobo 4 (štirih) let in so po preteku te dobe lahko ponovno izvoljeni.

6.2.7. Vsak član nadzornega sveta se lahko s pisno izjavo odreče članstvu.

6.2.8. Nadzorni svet izmed svojih članov izvoli predsednika in namestnika. Predsednik nadzornega sveta je predstavnik večinskega delničarja te družbe in član AMD. Predsednik sklicuje in vodi seje nadzornega sveta ter je pooblaščen izjavljati voljo in objavljati odločitve nadzornega sveta.

Predsednik nadzornega sveta zastopa družbo proti članom uprave, organom družbe in tretjim osebam, če v vsakem konkretnem primeru nadzorni svet ne odloči drugače.

6.2.9. Sejo nadzornega sveta sklicuje predsednik na lastno pobudo, na pobudo kateregakoli člana sveta ali na pobudo uprave.

6.2.10. Nadzorni svet je sklepčen, če je prisotna več kot polovica vseh članov. Nadzorni svet odloča z večino glasov. V primeru enakega števila glasov odloči glas predsednika nadzornega sveta.

6.2.11. Sklep o predčasnem odpoklicu članov nadzornega sveta mora biti sprejet na skupščini s $\frac{3}{4}$ (tričetrtinsko) večino oddanih glasov delničarjev, pogoje odpoklica predstavnikov delavcev določi svet delavcev s svojim sklepom.

6.2.12. Če članu nadzornega sveta iz kateregakoli razloga preneha mandat, se najkasneje v 4 (štirih) mesecih izvedejo nadomestne volitve.

6.2.13. Člani nadzornega sveta so upravičeni do plačila za svoje delo in do povračila stroškov za prihod na sejo. Višino plačila določi skupščina s sklepom, upošteva naloge članov nadzornega sveta in finančni položaj družbe. Člani nadzornega sveta ne morejo biti udeleženi pri dobičku.

6.2.14. Nadzorni svet podrobneje uredi način in pogoje za svoje delo s poslovníkom.

6.3. SKUPŠČINA

6.3.1. Delničarji uresničujejo svoje pravice v zvezi z družbo neposredno na skupščini. Vsak delničar, ki je upravičen do udeležbe na skupščini, ima pravico pooblastiti poslovno sposobno fizično ali pravno osebo, da se v njegovem imenu udeleži skupščine in uresničuje njegovo glasovalno pravico. Za pooblastilo je potrebna pisna oblika, potrebno ga je predložiti družbi in ostane shranjeno pri njej.

6.3.2 Skupščina odloča z večino oddanih glasov delničarjev o:

- poslovníku skupščine,
- imenovanju članov nadzornega sveta,
- plačilu članom nadzornega sveta,
- sprejemu letnega poročila,
- uporabi bilančnega dobička,
- podelitvi razrešnice članom vodenja ali nadzora,
- imenovanju revizorja,
- drugih zadevah, kadar tako določa zakon ali statut.

6.3.3. Skupščina je pristojna za sprejem letnega poročila iz 4. alinee točke 6.3.2. samo, če Nadzorni svet letnega poročila ni potrdil ali če uprava in Nadzorni svet prepustita odločitev o sprejemu letnega poročila skupščini; v tem primeru morajo biti v poročilu, ki ga nadzorni svet predloži skupščini, navedeni ustrezni sklepi uprave in nadzornega sveta.

6.3.4. Skupščina odloča s $\frac{3}{4}$ (tričetrtinsko) večino glasov pri sklepanju zastopanega osnovnega kapitala:

- o prenehanju družbe,
- o odpoklicu članov nadzornega sveta pred iztekom mandata,
- o morebitni izključitvi prednostne pravice delničarjev pri izdaji novih delnic,
- o spremembah statuta, povečanju ali zmanjšanju osnovnega kapitala in o odobrenem kapitalu,
- o statusnih spremembah,
- o drugih zadevah, kadar tako določa zakon ali statut.

6.3.5. Skupščino skliče uprava družbe na lastno pobudo, na zahtevo nadzornega sveta ali na zahtevo delničarjev družbe, ki predstavljajo vsaj 5 (pet) % osnovnega kapitala družbe. Upravičenec iz te točke, ki zahteva sklic skupščine, mora ob pisni zahtevi posredovati upravi dnevni red, predlog sklepa za vsako predlagano točko dnevnega reda, o katerem naj odloča skupščina ali, če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejema sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda.

6.3.6. Sklic skupščine se objavi vsaj 30 (trideset) dni pred skupščino na spletni strani AJPES in na spletni strani družbe. Če je skupščina sklicana s krajšim sklicnim rokom, lahko veljavno sprejema sklepe, če so na njej navzoči ali zastopani vsi delničarji (univerzalna skupščina).

6.3.7. Pogoj za udeležbo na skupščini in uresničevanje glasovalne pravice delničarjev na skupščini je, da se delničarji prijavijo najpozneje konec četrtega dne pred skupščino.

6.3.8. Skupščina se praviloma opravi v kraju sedeža družbe.

6.3.9. Poslovnik skupščine določi način dela skupščine in način izvajanja glasovalne pravice.

7. POSLOVNO LETO, REZERVE IZ DOBIČKA, VMESNE DIVIDENDE

7.1. Letno poročilo je sestavljeno iz: bilance stanja, izkaza poslovnega izida, priloge s pojasnili k izkazu, izkaza finančnega izida, izkaza gibanja kapitala in iz poslovnega poročila. Letno poročila mora biti sestavljeno v 3 (treh) mesecih po koncu poslovnega leta, pregledati ga mora revizor in sicer v šestih mesecih po koncu poslovnega leta.

7.2. Uprava mora revidirano letno poročilo predložiti Nadzornemu svetu skupaj z revizijskim poročilom najkasneje v 8. (osmih) dneh po prejemu revizijskega poročila. K letnem poročilu mora uprava predložiti tudi predlog za uporabo bilančnega dobička, ki ga bo predložila skupščini.

7.3. Letna poročila je treba zaradi javne objave, skupaj z revizorjevim mnenjem, predložiti organizaciji, pooblaščenici za obdelovanje in objavljane podatkov v 8. (osmih) mesecih po koncu poslovnega leta.

7.4. Nadzorni svet mora preveriti letno poročilo in predlog za uporabo bilančnega dobička, ki ju je predložila uprava. O rezultatu preveritve mora Nadzorni svet sestaviti pisno poročilo za skupščino ter zavzeti stališče do revizijskega poročila ter navesti ali letno poročilo potrjuje. Če Nadzorni svet potrdi letno poročilo, je le-to sprejeto. Če ga ne potrdi, se šteje, da Nadzorni svet letnega poročila ni potrdil. V tem primeru je skupščina pristojna za sprejem letnega poročila.

7.5. Če družba v poslovnem letu izkaže čisti dobiček, ga mora najprej uporabiti v skladu z zakonom za naslednje namene in po naslednjem vrstnem redu:

- Za kritje prenesene izgube
- Za oblikovanje zakonskih rezerv za lastne deleže
- Za oblikovanje statutarnih rezerv.

Uporabo čistega dobička za zgoraj navedene namene mora upoštevati uprava že ob sestavi letnega poročila.

7.6. Uprava in nadzorni svet lahko pri sprejemu letnega poročila iz zneska čistega dobička, ki ostane po uporabi čistega dobička za namene iz točke 7.5., oblikujeta druge rezerve iz dobička, za ta namen pa smeta uporabiti tudi delež, ki je večji od polovice zneska čistega dobička, ki ostane po uporabi dobička za namene iz točke 7.5. To pooblastilo ne velja, kadar druge rezerve iz dobička že dosegajo polovico osnovnega kapitala ali kadar bi druge rezerve iz dobička presegle polovico osnovnega kapitala. če bi bilo pooblastilo uporabljeno.

7.7. O uporabi bilančnega dobička odloča skupščina na predlog uprave in Nadzornega sveta najkasneje do konca meseca avgusta. Sklep o uporabi bilančnega dobička mora obsegati podatke o:

- Znesku bilančnega dobička
- Delu bilančnega dobička, ki se razdeli delničarjem
- Delu bilančnega dobička, ki se odvede v druge rezerve iz dobička
- Delu bilančnega dobička, o katerega uporabi bo odločeno v naslednjih poslovnih letih (preneseni dobiček)
- Delu bilančnega dobička, ki se uporabi za druge namene.

7.8. Družba ima naslednje rezerve:

1. kapitalske rezerve
2. rezerve iz dobička, ki se lahko oblikujejo samo iz zneskov čistega dobička poslovnega leta in čistega dobička preteklih let. Rezerve iz dobička se delijo na:
 - zakonske rezerve
 - rezerve za lastne deleže
 - statutarne rezerve
 - druge rezerve iz dobička.

7.9. Zakonske rezerve se oblikujejo v znesku, ki je enak 15 (petnajst) % osnovnega kapitala družbe. Njihovo uporabo opredeljuje zakon o gospodarskih družbah.

7.10. Če je družba v poslovnem letu pridobila lastne deleže, mora v bilanci stanja za to poslovno leto oblikovati rezerve za lastne deleže v višini zneskov, ki so bili plačani za pridobitev lastnih deležev. Rezerve za lastne deleže se morajo sprostiti in se lahko sprostijo, če so bili lastni deleži odtujeni ali če je bil odpisan znesek, ki je bil vplačan za pridobitev lastnih deležev.

7.11. Družba ima poleg zakonskih tudi statutarne rezerve, ki jih oblikuje v znesku, ki dosega 5 (pet) % deleža od osnovnega kapitala družbe. Za oblikovanje statutarnih rezerv se nameni v posameznem poslovnem letu 5 (pet) % čistega dobička dokler statutarne rezerve ne dosežejo 5 (pet) % osnovnega kapitala družbe. Statutarne rezerve se lahko uporabijo samo za namene določene s statutom, to je za: kritje čiste izgube poslovnega leta, za kritje prenesene izgube, za rezerve za lastne deleže.

7.12. Druge rezerve iz dobička se lahko uporabijo za katerekoli namene, kot so: rezerve za lastne deleže, za izplačilo zaposlenim, članom uprave ter druge namene o katerih odloči skupščina.

7.13. Uprava je pooblaščenca, da lahko izplačuje dividende med letom (vmesne dividende) glede na predviden dobiček tekočega leta. Izplačilo dividend odobri Nadzorni svet. Vmesne dividende ne smejo biti višje od polovice vrednosti predvidenega dobička ob oblikovanju rezerv, niti od polovice dobička preteklega leta.

8. ORGANIZACIJA DELNIŠKE DRUŽBE

8.1. Uprava določi organizacijo družbe s pravilnikom o organizaciji in poslovanju družbe s soglasjem nadzornega sveta.

8.2. Uprava s soglasjem nadzornega sveta in v skladu z zakonom ustanavlja, organizira ali ukinja podružnice in jim določa obseg pravne sposobnosti.

8.3. Uprava odloča o delovnih razmerjih.

9. PREPOVED KONKURENCE

9.1. Člani uprave in člani nadzornega sveta ne smejo za svoj ali za tuj račun opravljati dejavnosti, če gre za dejavnost, ki je tej družbi konkurenčna.

Člani nadzornega sveta, člani uprave in vodilni delavci (delavci z individualno pogodbo o zaposlitvi) lahko sodelujejo s konkurenčno družbo le v primeru, da to ne škoduje interesom te družbe. Dovoljenje za sodelovanje pri konkurenci izdaja s pisnim sklepom za člane nadzornega sveta skupščina, za člane uprave nadzorni svet, za druge pa uprava.

9.2. Osebe, za katere velja prepoved konkurence, ne smejo niti sklepati poslov v okviru dejavnosti družbe za lastni račun ali račun ožjega sorodstva ali tuj račun, niti biti udeleženi kot člani uprave ali kot vodilni delavci ali večinski delničarji ali družbeniki v družbi, ki opravlja enako dejavnost, niti biti člani nadzornega sveta konkurenčne družbe ali delati pri konkurenci ali za konkurenco po pogodbi.

9.3. Če oseba, za katero velja prepoved konkurence, krši prepoved konkurence, družba zahteva odškodnino. Odškodnino lahko družba na osnovi sklepa uprave in soglasja nadzornega sveta poravnava tako, da delničarju odvzame delnice v korist lastnih delnic delniške družbe.

10. TRAJANJE IN PRENEHANJE DRUŽBE

10.1. Družba je ustanovljena za nedoločen čas.

10.2. Družba preneha iz razlogov in po postopku, določenem z zakonom.

Ljubljana, 13.01.2022